

产品名称	产品登记编码	产品成立日期	产品到期日期	期限(天)	资产净值(元)	份额净值(元/份)
麒麟赢佳-祥瑞舒心105期	C1088021000005	2021年1月20日	2022年1月21日	366	103,060,927.23	1.0393
麒麟赢佳-祥瑞舒心108期	C1088021000010	2021年1月27日	2022年1月27日	365	51,927,191.78	1.0385
麒麟赢佳-祥瑞舒心122期	C1088021000034	2021年3月24日	2022年3月24日	365	97,994,857.07	1.0322
麒麟赢佳-祥瑞舒心第103期	C1088020000162	2021年1月13日	2022年1月13日	365	92,291,233.25	1.0401
麒麟赢佳-祥瑞舒心第107期	C1088021000001	2021年3月10日	2022年3月14日	369	103,273,472.47	1.0338
麒麟赢佳-祥瑞舒心第112期	C1088021000018	2021年2月9日	2022年2月10日	366	62,223,945.21	1.0371
麒麟赢佳-祥瑞舒心第113期	C1088021000019	2021年2月18日	2022年2月18日	365	62,162,547.95	1.0360
麒麟赢佳-祥瑞舒心第117期	C1088021000027	2021年3月3日	2022年3月3日	365	72,419,506.85	1.0346
麒麟赢佳-祥瑞舒心第120期	C1088021000031	2021年3月17日	2022年3月18日	366	93,349,734.11	1.0330
麒麟赢佳-祥瑞舒心第123期	C1088021000035	2021年4月1日	2022年4月1日	365	103,126,712.33	1.0313
麒麟赢佳-祥瑞舒心第125期	C1088021000039	2021年4月8日	2022年4月8日	365	97,760,805.86	1.0305
麒麟赢佳-祥瑞舒心第126期	C1088021000040	2021年4月15日	2022年4月15日	365	51,435,010.88	1.0293
麒麟赢佳-祥瑞舒心第127期	C1088021000046	2021年4月22日	2022年4月22日	365	98,636,171.51	1.0285
麒麟赢佳-祥瑞舒心第128期	C1088021000047	2021年4月29日	2022年4月29日	365	51,366,705.37	1.0277
麒麟赢佳-祥瑞舒心第131期	C1088021000055	2021年5月7日	2022年5月6日	364	51,311,523.37	1.0268
麒麟赢佳-祥瑞舒心第133期	C1088021000058	2021年5月13日	2022年5月13日	365	51,292,671.23	1.0259
麒麟赢佳-祥瑞舒心第135期	C1088021000060	2021年5月19日	2022年5月19日	365	102,498,263.37	1.0252
麒麟赢佳-祥瑞舒心第137期	C1088021000062	2021年5月26日	2022年5月26日	365	20,488,219.18	1.0244
麒麟赢佳-祥瑞舒心第139期	C1088021000065	2021年6月2日	2022年6月1日	364	102,363,424.66	1.0236
麒麟赢佳-祥瑞舒心第141期	C1088021000068	2021年6月10日	2022年6月10日	365	51,137,328.77	1.0227
麒麟赢佳-祥瑞舒心第143期	C1088021000072	2021年6月17日	2022年6月17日	365	51,098,493.15	1.0220
麒麟赢佳-祥瑞舒心第145期	C1088021000075	2021年6月24日	2022年6月24日	365	204,218,206.27	1.0212
麒麟赢佳-祥瑞舒心第147期	C1088021000078	2021年6月30日	2022年6月30日	365	102,052,739.73	1.0205
麒麟赢佳-祥瑞舒心第149期	C1088021000082	2021年7月7日	2022年7月7日	365	162,691,024.27	1.0198
麒麟赢佳-祥瑞舒心第151期	C1088021000085	2021年7月15日	2022年7月15日	365	50,931,506.85	1.0186
麒麟赢佳-祥瑞舒心第153期	C1088021000087	2021年7月22日	2022年1月21日	183	122,089,972.60	1.0174
麒麟赢佳-祥瑞舒心第154期	C1088021000088	2021年7月22日	2022年7月22日	365	40,612,734.25	1.0179
麒麟赢佳-祥瑞舒心第156期	C1088021000090	2021年7月29日	2022年1月28日	183	203,323,531.95	1.0167
麒麟赢佳-祥瑞舒心第157期	C1088021000091	2021年7月29日	2022年7月29日	365	101,709,589.04	1.0171
麒麟赢佳-祥瑞舒心第160期	C1088021000094	2021年8月5日	2022年2月11日	190	71,114,438.36	1.0159
麒麟赢佳-祥瑞舒心第161期	C1088021000095	2021年8月5日	2022年8月5日	365	48,987,046.58	1.0163
麒麟赢佳-祥瑞舒心第162期	C1088021000096	2021年8月12日	2022年2月10日	182	152,275,890.41	1.0152
麒麟赢佳-祥瑞舒心第163期	C1088021000097	2021年8月12日	2022年8月12日	365	101,556,164.38	1.0156
麒麟赢佳-祥瑞舒心第164期	C1088021000098	2021年8月19日	2022年8月26日	372	50,739,726.03	1.0148
麒麟赢佳-祥瑞舒心第166期	C1088021000101	2021年8月19日	2022年2月23日	188	152,153,554.38	1.0144
麒麟赢佳-祥瑞舒心第167期	C1088021000102	2021年8月26日	2022年9月2日	372	50,701,369.86	1.0140

麒麟赢佳-祥瑞舒心第169期	C1088021000105	2021年8月26日	2022年3月3日	189	20,121,482.74	1.0137
麒麟赢佳-祥瑞舒心第171期	C1088021000108	2021年9月2日	2022年9月2日	365	101,234,833.97	1.0133
麒麟赢佳-祥瑞舒心第172期	C1088021000109	2021年9月23日	2023年4月12日	566	295,542,071.23	1.0115
麒麟赢佳-祥瑞舒心第174期	C1088021000111	2021年9月9日	2022年9月8日	364	101,238,356.16	1.0124
麒麟赢佳-祥瑞舒心第175期	C1088021000112	2021年10月26日	2023年5月17日	568	233,012,688.27	1.0077
麒麟赢佳-祥瑞舒心第177期	C1088021000114	2021年9月15日	2022年9月15日	365	50,591,780.82	1.0118
麒麟赢佳-祥瑞舒心第178期	C1088021000115	2021年11月19日	2022年11月22日	368	180,834,732.39	1.0046
麒麟赢佳-祥瑞舒心第180期	C1088021000117	2021年9月23日	2022年9月23日	365	40,438,356.16	1.0110
麒麟赢佳-祥瑞舒心第181期	C1088021000119	2021年9月30日	2022年1月5日	97	100,942,739.73	1.0094
麒麟赢佳-祥瑞舒心第182期	C1088021000120	2021年9月30日	2022年4月14日	196	40,397,479.45	1.0099
麒麟赢佳-祥瑞舒心第183期	C1088021000122	2021年10月11日	2022年1月12日	93	100,875,403.74	1.0088
麒麟赢佳-祥瑞舒心第184期	C1088021000123	2021年10月12日	2022年10月12日	365	202,037,075.29	1.0102
麒麟赢佳-祥瑞舒心第185期	C1088021000125	2021年10月11日	2022年4月15日	186	100,876,164.38	1.0088
麒麟赢佳-祥瑞舒心第186期	C1088021000126	2021年10月19日	2022年1月20日	93	201,449,898.90	1.0075
麒麟赢佳-祥瑞舒心第187期	C1088021000127	2021年10月19日	2022年10月19日	365	200,916,241.10	1.0081
麒麟赢佳-祥瑞舒心第188期	C1088021000128	2021年10月27日	2022年10月27日	365	191,374,246.58	1.0072
麒麟赢佳-祥瑞舒心第189期	C1088021000129	2021年10月27日	2022年1月28日	93	150,359,279.78	1.0067
麒麟赢佳-祥瑞舒心第190期	C1088021000130	2021年11月3日	2022年11月3日	365	201,152,245.48	1.0065
麒麟赢佳-祥瑞舒心第191期	C1088021000132	2021年11月3日	2022年2月4日	93	150,756,285.97	1.0060
麒麟赢佳-祥瑞舒心第192期	C1088021000133	2021年11月23日	2022年11月23日	365	44,685,315.07	1.0042
麒麟赢佳-祥瑞舒心第193期	C1088021000134	2021年11月16日	2022年2月17日	93	150,669,312.16	1.0047
麒麟赢佳-祥瑞舒心第194期	C1088021000136	2021年11月11日	2022年11月11日	365	50,229,172.60	1.0056
麒麟赢佳-祥瑞舒心第195期	C1088021000138	2021年11月18日	2022年2月22日	96	50,172,790.68	1.0045
麒麟赢佳-祥瑞舒心第196期	C1088021000139	2021年11月24日	2022年2月25日	93	180,663,254.30	1.0039
麒麟赢佳-祥瑞舒心第197期	C1088021000140	2021年12月1日	2022年12月1日	365	100,329,692.05	1.0034
麒麟赢佳-祥瑞舒心第198期	C1088021000142	2021年12月2日	2022年3月8日	96	100,304,109.59	1.0030
麒麟赢佳-祥瑞舒心第199期	C1088021000143	2021年12月8日	2022年12月8日	365	100,263,013.70	1.0026
麒麟赢佳-祥瑞舒心第200期	C1088021000145	2021年12月9日	2022年3月15日	96	140,276,294.38	1.0023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第201期	C1088021000146	2021年12月28日	2023年7月19日	568	240,915,748.60	1.0002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第202期	C1088021000147	2021年12月16日	2022年3月22日	96	99,731,494.36	1.0016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第203期	C1088021000148	2021年12月15日	2022年12月15日	365	100,186,301.37	1.0019
麒麟赢佳-祥瑞舒心第204期	C1088021000150	2021年12月23日	2022年3月29日	96	150,124,339.73	1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第205期	C1088021000151	2021年12月22日	2022年12月22日	365	50,045,616.44	1.0009
麒麟赢佳-祥瑞舒心第206期	C1088021000153	2021年12月29日	2022年4月2日	94	150,045,616.44	1.0003
麒麟赢佳-祥瑞舒心第207期	C1088021000154	2021年12月29日	2022年12月29日	365	150,039,311.78	1.0003